

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)



| Código | NOTA | Periodo | Periodo | Código | NOTA | Periodo | Periodo |
|--|-----------|--------------------|--------------------|---|-------------|------------------------|----------------------|
| | | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2019 | | | 30-nov.-2020 | 31-oct.-2019 |
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| CORRIENTE (1) | | | | CORRIENTE (4) | | | |
| 11 Efectivo | 5 | 319.863 | 249.758 | 24 Cuentas por pagar | 21 | 1.644.569 | 466.374 |
| 1110 Bancos y corporaciones | | 6.325 | 14.443 | 2407 Recursos a Favor de Terceros | | 561.330 | 78.308 |
| 1132 Depósitos en instituciones financieras | | 313.538 | 235.316 | 2424 Descuentos de Nomina | | 226.804 | 223.443 |
| 13 Cuentas por Cobrar | 7 | 64.186.587 | 57.952.909 | 2436 Retención en la fuente e impto timbre | | 394.521 | 153.690 |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | | 64.186.587 | 57.995.749 | 2445 Impuesto al valor Agregado Iva | | 167 | 0 |
| 1386 Deterioro Acumulado Cuentas por Pagar | | 0 | -42.840 | 2460 Créditos Judiciales | | 401.412 | 0 |
| 14 Prestamos por Cobrar | | 18.992 | 28.471 | 2490 Otras Cuentas por Pagar | | 60.335 | 10.933 |
| 1415 Prestamos Concedidos | | 18.992 | 28.471 | 25 Beneficios a los Empleados | 22 | 4.888.274 | 6.522.612 |
| 19 Otros activos | 16 | 23.202.663 | 0 | 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | | 4.888.274 | 6.522.612 |
| 1909 Depositos Judiciales | | 0 | 0 | NO CORRIENTE (5) | | 3.337.278.627 | 579.596.230 |
| 1926 Fiducia mercantil - patrimonio autónomo | | 23.202.663 | 0 | 25 Beneficios a los Empleados | 22 | 1.740.946.603 | 210.696.143 |
| NO CORRIENTE (2) | | 410.423.797 | 238.871.272 | 2514 Beneficios Posempleos Pensiones | | 1.740.946.603 | 210.696.143 |
| 12 Inversiones | 6 | 298.491.199 | 129.641.020 | 27 Provisiones | 23 | 1.593.897.565 | 366.536.621 |
| 1224 Inversiones de Admon del liquidez al costo | | 390.566 | 390.566 | 2701 Litigios y Demandas | | 1.593.897.565 | 366.536.621 |
| 1227 Inversiones Patrimoniales controladas | | 195.318.088 | 117.756.834 | 29 Otros Pasivos | 24 | 2.434.460 | 2.363.465 |
| 1230 Inversiones en Asociadas | | 102.878.353 | 11.579.803 | 2902 Recursos Recibidos en Administracion | | 2.120.922 | 2.128.149 |
| 1280 Deterioro Acumulado de Inversiones | | -95.809 | -86.183 | 2903 Depositos Judiciales | | 313.538 | 235.316 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 10 | 56.233.122 | 53.580.682 | TOTAL PASIVO (6) | | 3.343.811.470 | 586.585.216 |
| 1605 Terrenos | | 13.266.216 | 12.068.904 | PATRIMONIO | NOTA | (2.845.659.569) | (289.482.806) |
| 1635 Bienes muebles en Bodega | | 114.106 | 114.106 | 31 Hacienda Pública | 27 | (2.845.659.569) | (289.482.806) |
| 1640 Edificaciones | | 44.475.023 | 42.416.910 | 3105 Capital fiscal | | 187.917.635 | -54.699.753 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | | 31.010 | 31.010 | 3109 Resultado de Ejercicios Anteriores | | -2.963.989.553 | -158.387.192 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | | 270.352 | 270.352 | 3110 Resultado del Ejercicio | | -86.626.282 | -33.996.566 |
| 1685 Depreciación acumulada | | -1.917.964 | -1.320.601 | 3148 P y G Metodo Participacion Controladas | | 121.800.922 | 79.413.515 |
| 1695 Deterioro Acumulado | | 5.622 | 0 | 3149 P y G Metodo Participacion en Asociadas | | -943.429 | -1.963.446 |
| 17 Bienes de Beneficio y Uso publico e Hist | 11 | 55.357.766 | 55.357.766 | 3151 Ganancias o Perdidas por planes de Beneficios a Em | | -103.818.862 | -119.849.364 |
| 1715 Bienes Históricos y Culturales | | 55.357.766 | 55.357.766 | TOTAL PATRIMONIO (7) | | 0 | 0 |
| 19 Otros activos | 16 | 341.710 | 291.804 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | | 498.151.902 | 297.102.410 |
| 1908 Recursos Entregados en Administracion | | 341.710 | 291.804 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO (3) | | 498.151.902 | 297.102.410 | 91 Responsabilidades contingentes | | 5.765.060.280 | 3.841.719.620 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | | 0 | 0 | 93 Acreedoras de control | | 16.294 | 3.131.148.969 |
| 81 Derechos contingentes | | 38.884.866 | 6.099.888 | 99 Acreedoras por contra (db) | | -5.765.076.573 | -6.972.868.589 |
| 83 Deudoras de control | | 21.805.932 | 21.140.983 | | | | |
| 89 Deudoras por contra (cr) | | -60.690.798 | -27.240.871 | | | | |

Karen A

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
REPRESENTANTE LEGAL
CC No 32.798.773

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ REYES
SUBDIRECTOR FINANCIERO
C.C. 80.023.547

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR TP 20100-T
C.C.51.711.570



ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | NOTA | Período | |
|---|-----------|---------------------|----------------------|
| | | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2019 |
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | 28 | 46.670.260 | 44.285.397 |
| 41 Ingresos Fiscales | | 3.577 | 0 |
| 4110 No Tributarios | | 3.577 | 0 |
| 44 Tranferencias y Subvenciones | | 198.558 | 1.669.431 |
| 4428 Otras Tranferencias | | 198.558 | 1.669.431 |
| 47 Operaciones Interinstitucionales | | 46.468.125 | 42.615.965 |
| 4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos | | 44.422.564 | 40.066.241 |
| 4720 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos | | 0 | 570.478 |
| 4722 Operaciones de enlace sin situación de fondos | | 2.045.561 | 1.979.247 |
| 57 Operaciones Interinstitucionales | | 3.834.009 | 7.950.224 |
| 5720 Operaciones de enlace | | 3.834.009 | 7.950.224 |
| GASTOS OPERACIONALES (2) | 29 | 110.515.338 | 180.304.585 |
| 51 De administración | | 44.127.824 | 40.157.525 |
| 5101 Sueldos del Personal | | 23.589.986 | 22.915.006 |
| 5103 Contribuciones efectivas | | 5.627.563 | 5.571.046 |
| 5104 Aportes sobre nómina | | 1.219.643 | 1.195.969 |
| 5107 Prestaciones Sociales | | 10.037.379 | 9.773.363 |
| 5111 Generales | | 3.348.035 | 519.796 |
| 5120 Impuestos contribuciones y tasa | | 305.218 | 182.347 |
| 53 Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones | | 62.002.104 | 128.984.799 |
| 5346 Deterioro Otras cuenta por cobrar | | 0 | 36.959 |
| 5351 Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo | | 5.622 | 0 |
| 5360 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo | | 549.160 | 530.236 |
| 5368 Provision Litigios y Demandas | | 61.447.322 | 128.417.604 |
| 54 Transferencias Giradas | | 503.536 | 3.201.522 |
| 5423 Otras transferencias | | 503.536 | 3.201.522 |
| 55 Gasto Publico Social | | 47.864 | 10.515 |
| 5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | | 47.864 | 10.515 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | (63.845.078) | (136.019.188) |
| INGRESOS NO OPERACIONALES (3) | | 79.556.794 | 107.000.294 |
| 48 OTROS INGRESOS | | 79.556.794 | 107.000.294 |
| 4802 Financieros | | 508.988 | 1.425.667 |
| 4808 Otros ingresos ordinarios | | 54.979.600 | 88.250.303 |
| 4811 Utilidad Método de Participación Patrimonial Controladas | | 19.862.078 | 16.545.209 |
| 4812 Utilidad Método de Participación Patrimonial Asociadas | | 4.206.128 | 779.115 |
| GASTOS NO OPERACIONALES (4) | | 102.337.998 | 4.977.673 |
| 58 OTROS GASTOS | | 102.337.998 | 4.977.673 |
| 5802 Comisiones | | 0 | 49.811 |
| 5804 Otros gastos financieros | | 0 | 570.478 |
| 5811 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Controladas | | 70.143.445 | 3.812.166 |
| 5812 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Asociadas | | 1.176.483 | 407.914 |
| 5890 Otros Gastos Diversos | | 31.018.069 | 137.304 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (5) | | (22.781.204) | 102.022.622 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6) | | (86.626.282) | (33.996.566) |

Karen A

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
Representante Legal
CC No 32.798.773

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ REYES
Subdirector Financiero
CC No 80.023.547

CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
Contador Publico TP 20-100T
CC No 51.711.570
Firmado: 08-01-2021